



PUBLIEZ CE QUE  
VOUS PAYEZ

## Réunion du Conseil d'administration de PCQVP (en ligne)

**29 septembre 2020**

### **Participant.e.s**

#### ***Membres du Conseil d'administration***

Alan Detheridge (AD), trésorier

Athayde Motta (AM), Conseil mondial/liaison avec le Conseil d'administration

Carlo Merla (CM), président

Susan Hazledine (SH)

Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

#### ***Secrétariat***

Elisa Peter, directrice exécutive (EP)

Caroline Macleod, directrice des finances et des opérations (CJM)

Stephanie Rochford, directrice de l'engagement des membres (SR)

Nyree Woolston, responsable des opérations (NW)

Fern Pooley, gestionnaire de collecte de fonds (FP)

Joe Bardwell, responsable des communications et des campagnes stratégiques (JB)

Irene Mwendu, coordinatrice du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage (IM)

Marion Mondain, conseillère en matière d'espace civique et de droits humains (MM)

Sandrine Levy, administratrice exécutive (SL)

#### ***Invité.e.s***

Sarah Pray, OSF

#### ***Excusé.e.s***

Ali Idrissa, ROTAB-PCQVP Niger

Julie McCarthy, OSF

## **PROCÈS-VERBAL**

### **Décisions**

- Le Conseil d'administration a adopté le cadre de diligence raisonnable.
- Le Conseil d'administration a nommé Susan Hazledine en tant que secrétaire générale intérimaire de l'organisme de bienfaisance.
- Le Conseil d'administration a nommé Susan Hazledine pour la société commerciale.



**PUBLIEZ CE QUE  
VOUS PAYEZ**

- Le Conseil a approuvé Alison Smith en tant que signataires pour le compte de la Barclays Bank et pour le compte Ebury

## **Actions**

| <b>Action</b>  | <b>Responsable</b>                 | <b>Échéance</b>                               |
|--|------------------------------------|---|
| Examiner et convenir des actions nécessaires dans le cadre du code de gouvernance de la Charity Commission du Royaume-Uni. | Secrétariat (NW)                   | Prochaine réunion du conseil d'administration |
| Finaliser l'enregistrement de l'entité de l'UE et programmer la première réunion du Conseil d'administration.              | Secrétariat (NW)                   | Fin 2020                                      |
| Convenir des priorités pour l'entité de l'UE.  | Conseil d'administration de l'INPA | Début 2021                                    |

## **Introduction**

CM a souhaité la bienvenue au Conseil d'administration et au personnel du secrétariat, en particulier aux nouveaux membres intégrés récemment. Le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour et n'a déclaré aucun conflit d'intérêts.

Le Conseil d'administration a passé en revue les actions de la dernière réunion et a confirmé l'avancement de ces dernières. Le rapport annuel a été publié, la politique de rémunération a été mise en ligne et d'autres points d'action sont à l'ordre du jour de cette réunion.

AM a informé le Conseil d'administration sur la réunion récente du Conseil mondial, qui était dirigée par la nouvelle présidente, Olena Pavlenko. La discussion s'est concentrée sur la transition énergétique et sur un ensemble de positions politiques pour examen et adoption par le Conseil mondial, qui a estimé que des discussions supplémentaires seront nécessaires afin de garantir l'adhésion de l'ensemble du mouvement. Il a également été décidé d'accueillir des coalitions PCQVP en Inde et au Liban (portant le nombre total de coalitions à 51).

FP, IM, JB et NW se sont présenté.es au Conseil d'administration, qui les a accueilli.e.s dans leurs nouvelles fonctions.

## **Covid et respect des exigences en matière de santé et de sécurité**



**PUBLIEZ CE QUE  
VOUS PAYEZ**

NW a présenté un aperçu des mesures prises par le secrétariat à la suite de la crise sanitaire, notamment la fermeture du bureau physique à Londres et le passage à des processus de travail en ligne. Le secrétariat accorde la priorité au renforcement des systèmes de TIC et à l'amélioration de la sécurité numérique. Un certain nombre de mesures ont été prises pour soutenir le bien-être du personnel et le télétravail dans tous les lieux géographiques. Le secrétariat a mis en place une interdiction de déplacement jusqu'à la fin de l'année. En raison de ces restrictions de déplacement en vigueur, la conférence Afrique se déroulera en ligne en mars 2021.

### **Mise à jour sur l'espace civique**

MM a fait le point sur les efforts du secrétariat visant à protéger l'espace civique. Elle a noté que l'examen du processus de validation de l'ITIE constituait une importante occasion de plaider et que le secrétariat de PCQVP, en collaboration avec l'ICNL, avait élaboré un cadre pour valider le Protocole relatif à la participation de la société civile. Parmi les autres priorités figurent le travail avec les coalitions dans les pays à haut risque (y compris dans ceux où des élections sont prévues), la popularisation du cadre stratégique de PCQVP sur l'espace civique et la formation des membres.

### **Point sur la collecte de fonds**

FP a donné un aperçu des efforts fructueux de collecte de fonds pour 2020 en vue d'un financement pluriannuel et a fait le point sur la mise en œuvre des politiques et des processus de collecte de fonds au sein du secrétariat et dans l'ensemble du mouvement. FP a noté que le financement bilatéral a été particulièrement mis en danger à la suite de la Covid-19.

### **Point MEL (suivi, évaluation, apprentissage)**

IM a présenté les priorités du MEL pour le secrétariat en vue des prochains mois et a noté que des efforts concertés de l'équipe seront nécessaires pour adopter de nouvelles pratiques de travail et de planification ancrées dans les principes du MEL afin de construire une culture MEL au sein de l'organisation. SH a suggéré que le secrétariat partage régulièrement avec le Conseil d'administration les principaux enseignements tirés.

### **Subventions secondaires**

SR a dévoilé un aperçu du changement effectué par le secrétariat cette année en réaffectant les fonds qui avaient été budgétisés pour les réunions physiques aux subventions secondaires, ce qui représente une augmentation de 39 % de la valeur des subventions secondaires et une augmentation de 110 % du volume des subventions secondaires versées aux membres par rapport aux prévisions initiales du budget 2020. Le processus d'octroi de subventions secondaires a été un processus d'apprentissage, sur lequel le secrétariat réfléchit, afin de s'assurer que ce processus est à la fois gérable et axé sur les résultats.

### **Projet de cadre de diligence raisonnable**

CJM a présenté le nouveau cadre de diligence raisonnable et le Conseil d'administration a formulé des commentaires quant aux niveaux de risques. Le Conseil d'administration a adopté le cadre de



**PUBLIEZ CE QUE  
VOUS PAYEZ**

diligence raisonnable, avec un accord pour examiner sa mise en œuvre et en tirer des enseignements au fil du temps.

### **Registre des risques**

EP a noté que le registre des risques n'a pas été modifié depuis la dernière discussion avec le Conseil d'administration en juin, reflétant les risques de gouvernance, opérationnels et financiers que la Covid-19 présente pour l'organisation, ainsi que les mesures prises pour les atténuer. Le Conseil d'administration a examiné ces risques sans apporter d'autre changement. CM a noté le départ de CJM et que les plans en vue de la transition sont soigneusement planifiés par le secrétariat. CM a remercié CJM pour son travail de soutien au développement institutionnel de PCQVP au cours des quatre dernières années.

### **Évaluation des compétences et de la diversité au sein du Conseil d'administration - Mise à jour**

CJM a présenté la portée et le calendrier de l'évaluation des compétences du Conseil d'administration qui sera entreprise dans les prochains mois, en vue de présenter les résultats de l'évaluation lors de la réunion du Conseil de décembre et d'en discuter.

### **Code de gouvernance de la Charity Commission du Royaume-Uni**

Le Conseil d'administration a accepté de fournir un retour d'information par écrit.

### **Mise à jour sur l'entité UE**

CJM a confirmé que l'enregistrement de l'INPA en Belgique était presque finalisé et qu'Elisabeth Caessens avait accepté l'invitation visant à rejoindre le Conseil d'administration de l'INPA.

### **Questions diverses**

Le Conseil a approuvé la décision de nommer SH comme secrétaire intérimaire de la société pour l'organisme de bienfaisance et pour la branche commerciale, en attendant que SH confirme qu'elle assumera bien ces rôles. Le Conseil d'administration a approuvé la proposition bancaire de faire de la directrice des finances intérimaire (Alison Smith) une signataire de la banque.

Le Conseil d'administration a tenu une réunion à huis clos au cours de laquelle le procès-verbal n'a pas été dressé.

La séance s'est clôturée à 18H05.